

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-099

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年11月28日以现场及通讯表决相结合方式在汕头市泰山路83号公司会议室召开。会议通知于2024年11月25日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事林培青、姚壮民、朱桂龙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》

经审议，董事会认为：在泰国投资建设生产基地是公司全球供应链体系的重要组成部分，有利于为满足公司海外业务发展需要，提高公司在全球的竞争力，

符合公司的“国际化”战略，同意公司使用自有资金和自筹资金合计不超过 4000 万美元，通过公司的香港全资子公司仙乐控股有限公司和新加坡全资孙公司仙乐控股（亚洲）有限公司在泰国合资设立全资项目公司仙乐健康科技（泰国）有限公司（暂定名，以泰国公司注册机关核准的名称为准）投资建设泰国生产基地，并同意授权公司管理层及其授权人员采取必要的措施实施和完成本项投资。

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

《关于在泰国投资建设生产基地的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《高级管理人员薪酬管理制度》

经审议，董事会认为：公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》内容符合《中华人民共和国公司法》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》的有关规定，契合公司的实际情况，有利于进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理体系，健全科学有效的激励和约束机制，充分调动高级管理人员工作积极性和创造性，提高公司经营效益和管理水平，同意通过本制度，并授权董事会薪酬与考核委员会按照《高级管理人员薪酬管理制度》的规定具体实施公司高级管理人员的薪酬相关事项。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

《高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：董事林培青、陈琼、姚壮民因同时担任公司高级管理人员，对本议案回避表决，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

三、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议；

3、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十八日